2021 no. 153

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

MINISTERIËLE REGELING van 14 september 2021 ter uitvoering van de artikel 1, derde lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (Regeling uiteindelijk belanghebbende LWTF)

Uitgegeven, 17 september 2021

De minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,

A.C.G. Bikker

DE MINISTER VAN

FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR

In overweging genomen hebbende:

dat met het oog op een adequate toepassing van één van de essentiële begrippen van de onlangs ingrijpend herziene Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28), namelijk de uiteindelijke belanghebbende, het wenselijk is dienaangaande kaders te stellen;

Gelet op:

Artikel 1, derde lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28);

HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1

In het geval van een vennootschap of rechtspersoon, niet zijnde een stichting, wordt als uiteindelijk belanghebbende aangemerkt:

a. de natuurlijke persoon die rechtstreeks of niet-rechtstreeks een belang houdt van meer dan 25 procent van het kapitaalbelang of rechtstreeks of niet-rechtstreeks meer dan 25 procent van de stemrechten van de aandeelhoudersvergadering kan uitoefenen van een cliënt;
b. bij twijfel of een persoon als bedoeld in onderdeel a, de uiteindelijk belanghebbende is of indien er geen persoon, als bedoeld in onderdeel a is, de natuurlijke persoon die op een andere wijze feitelijke zeggenschap kan uitoefenen in de cliënt;
c. indien geen persoon als bedoeld in de onderdelen a of b, kan worden achterhaald, de natuurlijke persoon die belast is met de algehele leiding van de cliënt.

Artikel 2

In het geval van een trust wordt als uiteindelijk belanghebbende aangemerkt:

a. de natuurlijke persoon die oprichter, trustee, protector of begunstigde is van een trust, of
b. indien de afzonderlijke personen die de begunstigden zijn niet kunnen worden bepaald, de groep van personen in wier belang de trust hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is, of
c. elke andere natuurlijke persoon die door directe of indirecte eigendom of via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de trust kan uitoefenen.

Artikel 3

In het geval van een andere juridische constructie, waaronder een stichting, wordt als uiteindelijk belanghebbende aangemerkt de natuurlijke persoon met een functie of hoedanigheid als bedoeld in artikel 2, onderdelen a tot en met c.

Artikel 4

1. Deze ministeriële regeling treedt in werking op de dag na die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
2. Zij kan worden aangehaald als Regeling uiteindelijk belanghebbende LWTF.

X.J. Maduro